



# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744  
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

**\*\*\* COPIA \*\*\***

## **Settore III - Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Controllo del Territorio, Condoni**

**Determinazione n. 401 del 27/10/2017**

**Oggetto:** DETERMINA A CONTRARRE PER "ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI COMUNALI". CIG Z672083575

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Di Guglielmo Paolo

---

### **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

*art. 183 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000*

Data, 27/10/2017.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO  
F.to Giancola Lucia

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**RICHIAMATO** il contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, di cui all'art. 110, comma 1 del TUEL 267/2000, sottoscritto in data 28.07.2015, in atti al Rep. 27/atti privati, in forza del quale il sottoscritto è impiegato, con decorrenza 01.08.2015, con rapporto a tempo parziale al 50%, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica iniziale 1, nel posto apicale vacante di Responsabile del Settore III – Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Manutenzioni;

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 28 bis del 28.07.2015 con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore III – Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Manutenzioni del Comune di Castel Di Sangro con decorrenza dal 01.08.2015, Decreto in forza della quale il presente atto viene predisposto ed assunto;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 31.03.2017, ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2017/2019. DUP ANNI 2017/2019, APPROVAZIONE.”, con cui si è proceduto, tra l'altro, ad approvare il Bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2017;

**DATO ATTO** che occorre procedere con urgenza all'acquisto di materiale vario per la manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e che, in particolare, occorre acquistare il materiale come da elenco preventivo allegato;

**DATO ATTO** che occorre procedere con urgenza all'acquisto di materiale vario per la tenuta in efficienza gli impianti elettrici di proprietà comunale e che, pertanto, occorre acquistare materiale occorrente agli operai;

**EFFETTUATA** una indagine di mercato tra le principali ditte specializzate nel settore, onde selezionare tra esse quella che, disponendo delle attrezzature richieste, offrisse le migliori condizioni economiche per l'Ente per il servizio di che trattasi;

**VISTO** il preventivo prodotto dalla ditta **ELETTRO SERVICE srl**, con sede in Via SS 17 Km 150+200, Castel di Sangro (Aq), codice fiscale e partita iva 01368030662, acquisito a mezzo email, dell'importo complessivo di € 610,06 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 744,27;

**DATO ATTO** peraltro che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 1.000,00 euro e che pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

**RILEVATO** che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince dal DURC che si è provveduto ad acquisire online in data odierna, prot. INPS\_7948752;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli Appalti”, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e successivo decreto correttivo, n. 56 del 19.04.2017;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, nelle parti non abrogate ed ancora vigenti;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

**ACQUISITO** il visto in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267, nel rispetto del vincolo del patto di stabilità interno;

**VISTO** l'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd “*split payment*” per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione a partire dal 01 Gennaio 2015;

**RICHIAMATO** il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, con decorrenza 31 Marzo 2015, per cui da tale data non potranno più essere accettate fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013;

## **DETERMINA**

**LE PREMESSE** parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;

**DI PROCEDERE**, per le motivazioni in premessa, all'affidamento della "Fornitura materiale vario per manutenzioni elettriche immobili comunali", come meglio in narrativa descritti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, come modificato dal D.Lgs. 56 del 19.04.2017, in favore della ditta **ELETTRO SERVICE srl**, con sede in Via SS 17 Km 150+200, Castel di Sangro (Aq), codice fiscale e partita iva 01368030662, per un importo di € 610,06 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 744,27;

**DI STABILIRE** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

- fine da perseguire: mantenimento in sicurezza impianti elettrici immobili comunali;
- oggetto del contratto: fornitura materiale vario elettrico;
- forma del contratto: a corpo;
- tempo per presentare l'offerta: offerta già presentata, con servizio da espletare entro 15 gg dall'affidamento;

**DI STABILIRE** le seguenti clausole contrattuali:

- l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n° 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di L'Aquila della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- le parti danno atto che alla fornitura sono assegnati il numero di **CIG Z672083575** e che l'appaltatore ha provveduto ad indicare apposito conto corrente bancario dedicato;
- che, ai fini della fatturazione elettronica, il Codice ufficio rilasciato dall'Ipa è il seguente: **61C34P**;
- che con riferimento al presente servizio i dipendenti ed i collaboratori della Ditta affidataria sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento previste dal D.P.R. n. 62/2013, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- che, ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, la Ditta affidataria dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questo Comune nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

**DI IMPEGNARE** ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile all.4/2 al D.lgs. N. 118/2011, la somma complessiva di **€ 744,27** (inclusa IVA al 22%), corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione in uscita sul **Capitolo 20005/0/2017** del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017, che dispone della necessaria capienza;

**DI DARE ATTO** che la fattura riferita a tale impegno di spesa è soggetta al sistema dello *split payment*, in quanto emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

**DI DISPORRE** pertanto il pagamento dell'Iva al 22%, pari ad € 134,21 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

**DI LIQUIDARE** la spesa dopo la regolare esecuzione della fornitura di che trattasi e dietro presentazione di fattura elettronica;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 23;

**DI DARE ATTO** che una copia del presente atto viene pubblicata all' Albo on line ai fini della generale conoscenza;

**DI RENDERE NOTO CHE**, a norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, come richiamato dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile del presente procedimento per il Comune di Castel Di Sangro è il sottoscritto Arch. Paolo Di Guglielmo, Responsabile del Settore III.

COD. CLIENTE PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAGINA
153	82000330660	1

SPETT. LE CLIENTE

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Piazza PLEBISCITO 1  
67031 CASTEL DI SANGRO AQ

DESTINAZIONE MERCI

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Piazza PLEBISCITO 1  
67031 CASTEL DI SANGRO AQ

AQ

TIPO DOCUMENTO <b>PREVENTIVO</b>		VALUTA <b>E</b>	CONTROVALORE
DATA BOLLA <b>23/10/2017</b>	NUMERO BOLLA <b>5761/P</b>		
MODALITA' DI PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO 30GG F.M.</b>		DATA DEC. PAG. <b>31/10/2017</b>	BANCA D'APPOGGIO
AGENTE 1	AGENTE 2	PORTO / RESA <b>FRANCO</b>	SPESSIONE <b>DESTINATARIO</b>

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PRFEZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
FG25030 FORBOX-STECCA 10 PEZZI MMQ.16	PZ	2,00	5,930	-44	6,64	22
SYL0024432 STARTER FS-11 NEW	PZ	5,00	0,600		3,00	22
SYL0001480 F36W/865 E	PZ	5,00	2,800		14,00	22
SBP07020994 PROIETTORE PROF.JOLLY 2/A 400W	PZ	2,00	84,000		168,00	22
ECTC1525 TUBO PIEGHEVOLE DM.25 NERO	MT	50,00	0,168		8,40	22
FG16019 GIUNTO TRASPARENTE MM.25	PZ	6,00	0,193	-44	0,65	22
SYL0020544 SA HSI-THX 400W BASIC E40	Pz	6,00	32,000		192,00	22
TCI183040E1 ACCENDITORE NI400 LE4K LAMPADE	PZ	6,00	7,500		45,00	22
TCI183047 HID BALLAST 400W HI/HS 230/240	PZ	3,00	25,900		77,70	22
SYL0035225 MLFS SPIRO 840 E27 23W	Pz	1,00	3,500		3,50	22
POL200603 PRESA MULTIPLA 3 USCITE 10/16A	PZ	1,00	2,650		2,65	22
SBP07013890 MYRA 12/V 70-90CRL 70W NAV	Pz	1,00	77,000		77,00	22
FG25029 STECCA 10 PEZZI FORBOX MMQ.10	PZ	1,00	2,580	-44	1,44	22
FG25006 TASSELLI PL mm6 VITE 4X30	PZ	100,00	0,052	-44	2,91	22
FG13404 CASS.ST.C/PASS.IP55 100X100X50	PZ	1,00	2,620	-44	1,47	22
FG16064 CLIPS A FASCETTA MM.16-32	PZ	20,00	0,200	-44	2,24	22
ECTG1520 TUBO RIGIDO IN PVC mm.20	MT	6,00	0,249		1,49	22
FG16820 RACCORDO TUBO GUAINA D20 IP65	PZ	5,00	0,490	-44	1,37	22
FG17020 GUAINA SPIRALATA MM.20	MT	1,00	1,080	-44	0,60	22

**Elettro Center s.r.l.**  
Via S.S. 17 km 150+200  
67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)  
Tel. Fax 0862/847256  
P.IVA 01306030662

TOTALE MERCE <b>610,06</b>	% SCONTO	VALORE SCONTO	IMPORTO NETTO <b>610,06</b>
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE <b>610,06</b>	% IVA / COD. ESENZIONE <b>22,000</b>	IMPOSTA IVA / MOTIVO ESENZIONE <b>134,21</b>	<b>744,27</b>
CAUSALE DEL TRASPORTO <b>SCARICO DA SCONTRINO</b>	TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input checked="" type="checkbox"/> DESTINATARIO	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA <b>23/10/2017</b> ORA <b>10:32</b>	FIRMA DEL CONDUCENTE
RAGIONE SOCIALE, DOMICILIO <b>V E T T O R I</b>		DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <b>A VISTA</b>	N. COLLI	N. PEZZI SENZA IMBALLO	
PORTO <b>FRANCO</b>	PESO NETTO	PESO LORDO	FIRMA DEL DESTINATARIO

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 20/11/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marisa D'AMICO

---

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 20/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Paolo DI GUGLIELMO

---